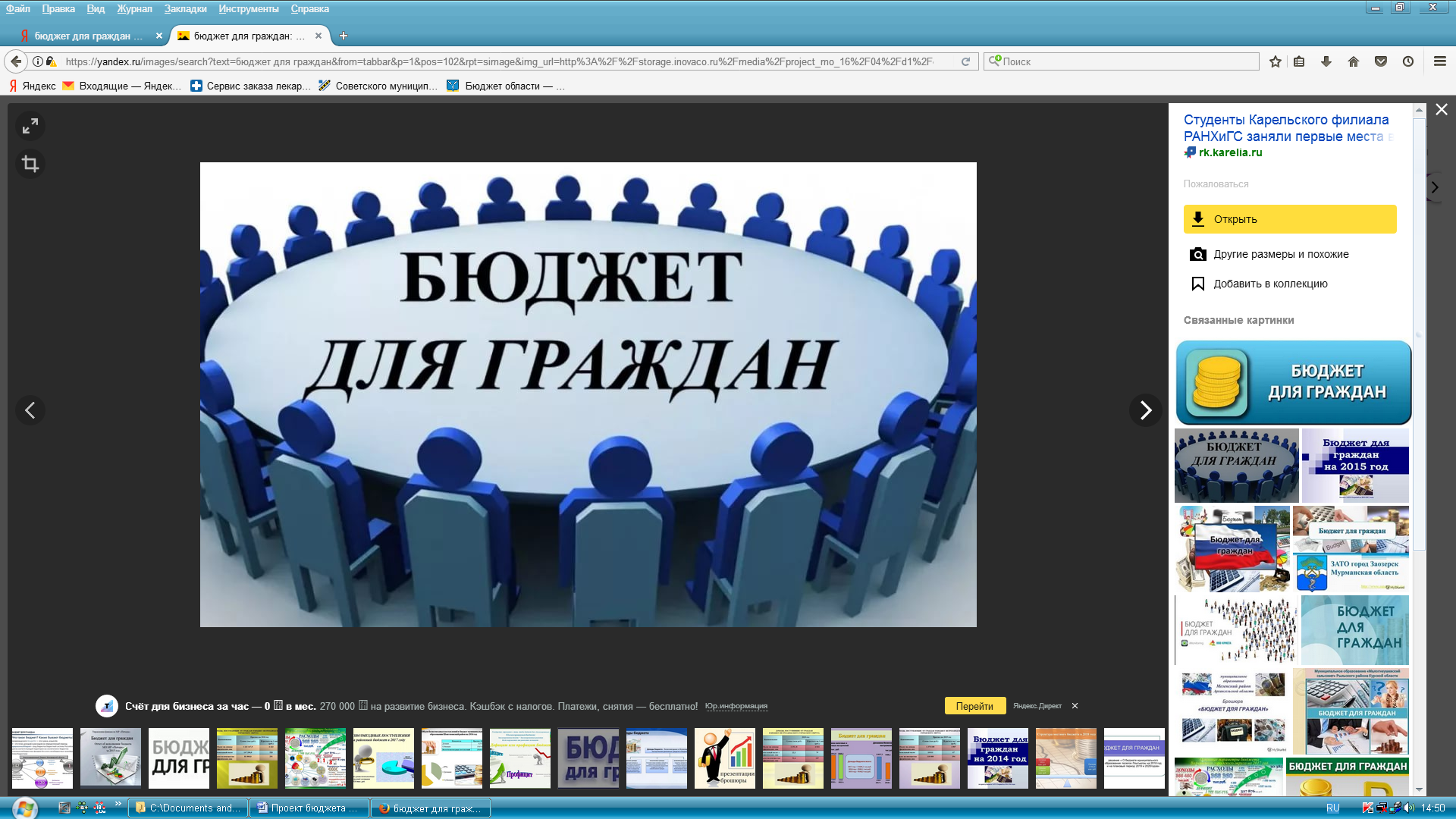
**Финансовое управление**

**администрации Советского муниципального района Саратовской области**

****

**к проекту Решения Муниципального Собрания «О бюджете Советского муниципального района**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

**Уважаемые жители Советского муниципального района!**

Проект бюджета Советского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов размещен на сайте Администрации Советского муниципального района Саратовской области (https://stepnoe-adm.ru/)

Данная брошюра познакомит Вас с ключевыми положениями проекта основного финансового документа района. В ней представлена информация о приоритетных направлениях бюджетной политики, условиях формирования и параметрах бюджета Советского муниципального района, планируемых результатах использования бюджетных средств.

Важнейшими целями бюджетной политики остаются обеспечение стабильности бюджетной системы, исполнение принятых обязательств, решение наиболее значимых для жителей социальных вопросов.

Надеемся, что каждый читатель найдет на страницах брошюры полезную информацию, которая поможет сформировать целостное представление о бюджете на предстоящую трехлетку.

**Составление проекта бюджета**

**Советского муниципального района**

**Рассмотрение и утверждение проекта бюджета**

**Советского муниципального района**

**Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчет 2019 года | Оценка  2020 года | Прогноз на 2021 год | Прогноз  на 2022год | Прогноз на 2023 год |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий), тыс.руб. | **928995,6** | **958739,4** | **1010299,9** | **1060973,8** | **1116237,7** |
| Продукция сельского хозяйства, млн.руб. | **2653** | **2862** | **3085** | **3324** | **3625** |
| Среднесписочная численность работающих в экономике , чел | **4851** | **4044** | **4044** | **4044** | **4044** |
| Фонд начисленной заработной платы работающих в экономике, тыс.руб. | **1463829,13** | **1566297** | **1694733** | **1826923** | **1965800** |
| Среднемесячная заработная плата всего:, руб. | **25146,5** | **32276,1** | **34922,8** | **37646,8** | **40508,6** |
| Оборот розничной торговли, тыс.руб. | **2135630** | **2063010** | **2230940** | **2385990** | **2550380** |
| Оборот общественного питания | **64468** | **59450** | **64290** | **68760** | **73500** |
| Денежные доходы населения - всего | **5513246** | **6895948** | **7532177** | **8242430** | **8684500** |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей | **17821** | **22659** | **24750** | **27084** | **28536** |
| темп роста среднемесячных денежных доходов на душу населения | **105** | **127** | **109** | **109** | **105** |
| численность населения (среднегодовая) | **25780** | **25361** | **25361** | **25361** | **25361** |
| Численность детей до 18 лет, человек | **5018** | **4976** | **4962** | **4907** | **4841** |

Прогноз социально-экономического развития Советского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был разработан в соответствии с требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ, Законом Саратовской области за № 36-ЗСО «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Саратовской области» (с учетом изменений), Постановлением Правительства Саратовской области от 05.02.2008 г. № 29-П «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Саратовской области», Положением о бюджетном процессе в Советском муниципальном районе.

В основу разработки прогноза социально-экономического развития Советского муниципального района на 2021 и параметров прогноза до 2023 года положены основные макроэкономические показатели социально-экономического развития муниципального образования за два предыдущих года, итоги социально-экономического развития Советского муниципального района за 4 месяца текущего года, ожидаемые итоги за 2020 год, а также предложения администрации Советского муниципального района.

В прогнозируемом периоде будут сохраняться тенденции влияния внутренних и внешних условий на развитие экономики в муниципальном образовании.

Советский муниципальный район обладает конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью, в том числе за счет роста предложения на выделение земельных участков под строительство, что в значительной мере влияет на общий уровень экономического развития Советского муниципального района.

Прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов является ориентиром для формирования бюджета муниципального района на 2021 год, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных решений в области социально-экономической политики.

Важнейшая задача – это изыскание внутренних резервов для пополнения доходной части местного бюджета района.

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения района на 1 января 2020 года составляла 25361 человек. Среднегодовая численность населения за 2019 год уменьшилась на 419 человек.

На протяжении многих лет отмечается ежегодное снижение численности населения.

Состав населения по типу среды проживания «город-село» характеризуется удельным весом городского населения – 17139 чел.(2018 год-17 499 чел. или 67%) и удельным весом сельского населения 8641 чел.(2018 год-8 749 чел или 33 %) в общей численности населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 13 781 чел. (2018 год 14 235 чел.), численность занятых граждан, выезжающих на работу за пределы района, составляет 5605 чел. (2018 год 5 585 чел.), численность занятых в экономике района –3 302 чел. (2018 год 3 413 чел.)

За 12 месяцев 2019 года в районе родилось 161 человек (2018 -173 чел. 2017 г. - 190 чел.), умерло – 404 человека (2018 – 375 чел. 2017 г. - 352 чел.). Число родившихся в 2019 году уменьшилось на 6,9 % по сравнению с 2018 годом, число умерших увеличилось на 7,7 %, Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза.

Численность официально зарегистрированных безработных в районе 165 человек, что на 3 человека меньше по отношению к соответствующему периоду прошлого года (2018 г. - 168 человек).

Уровень безработицы составляет 1,2%, т.е. на уровне прошлого года.

По состоянию на 01.01.2020 года в районе проживает 8 207 пенсионеров, их число уменьшилось на 132 человека (2018 год 8339 человека). На 1 пенсионера приходится в среднем 2 человека трудоспособного возраста.

Размер средней пенсии по району составил 12 836 рублей 19 копеек. (2018 год 12008,74 руб.) размер средней пенсии увеличился по сравнению с 2018 годом на 6,9%.

В 2019 году от мероприятий, проведенных по выявлению нелегальной занятости, дополнительно поступило в бюджет всех уровней НДФЛ – 1771 тыс. рублей. В местный бюджет Советского муниципального района поступило 602 тыс. руб.

Промышленное производство

Администрацией ведется работа по созданию благоприятных условий для развития промышленности, повышения конкурентоспособности продукции, привлечения инвестиций в развитие производства.

Ожидаемое выполнение объема промышленного производства в 2021 году составит 1 010 299,9 тыс. рублей. Прогнозируемый показатель в 2022 году – 1 060 973,8 тыс. рублей, к 2023 году до 1 116 237,7 тыс. рублей.

Сохранение и рост промышленного производства в 2021-2023 годах будет обеспечен как за счет увеличения объемов производства на действующих предприятиях, так и за счет модернизации существующих производств.

Предприятиям, реализующим перспективные инвестиционные проекты, связанные с модернизацией оборудования, будет оказываться поддержка.

Сельское хозяйство

По оценке 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составил 2862 млн. рублей., индекс физического объема к 2019 году – 103,9%, по прогнозу на 2021 год предусматривается получить продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 3085 млн. рублей, индекс физического объема составит 103,8% , к 2022 году объем производства сельскохозяйственной продукции составит 3324 млн. рублей, к 2023 – 3625млн. руб.

В настоящее время приоритетной отраслью в сельскохозяйственном производстве является растениеводство, подотрасль – овощеводство.

Потребительский рынок

В 2020 году на территории района, как и прежде, поддерживались благоприятные условия для развития потребительского рынка. Оборот розничной торговли за 3 квартала 2020 года составил 1 561 млн. руб., темп роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года -98%, что связано с ограничительными мерами в связи с ситуацией с новой коронавирусной инфекцией.

Важную отрасль сферы обслуживания населения представляет - общественное питание - на территории района общественное питание представлено 22-мя предприятиями. 2 предприятия были открыты в текущем году (детское кафе «Джуманджи» и кафе с. Золотая Степь).

Оборот общественного питания снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 39 млн. руб., в расчете на 1 человека -1536 рублей. (2019 г. 46 млн.).

С каждым годом в районе повышается роль представителей малого и среднего предпринимательства, осуществляется государственная поддержка субъектов малого предпринимательства путем предоставления грантов на создание собственного бизнеса. В 2020 году государственная поддержка малого бизнеса в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства не предусмотрена. За время действия программы на развитие собственного бизнеса оказана поддержка 24 предпринимателям на общую сумму 6 млн. 730 тыс. руб.

К основным тенденциям развития потребительского рынка района следует отнести увеличение объемов оборота розничной торговли, позитивные изменения в организации торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества оказываемых услуг.

В 2021-2023 годах сохранится тенденция роста оборота розничной торговли. Основное увеличение розничного товарооборота произойдет за счет   увеличения торговых площадей, расширения действующих объектов торговли, а также увеличения цен на товары.

Ожидаемый в 2021 году оборот розничной торговли составит 2230 млн. рублей, в 2022 году — 2385 млн. рублей, к 2023 году показатель составит 2550 млн. рублей.

На предстоящую перспективу приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка являются: обеспечение доступности для всего населения услуг торговли и бытовых услуг, расширение объемов и продаж и ассортимента продукции местных товаропроизводителей, внедрение современных форм торговли и оказания услуг, создание благоприятного предпринимательского климата для притока инвестиций.

Уровень жизни населения

В 2021-2023 годах прогнозируется дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения района.

Увеличение доходов населения в прогнозируемом периоде будет связано с увеличением оплаты труда работающих на предприятиях района, а также с учетом осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

**Основные направления бюджетной и налоговой политики Советского муниципального района на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов**

Основные направления бюджетной и налоговой политики Советского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов определены в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2021 года);

- Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года;

- проектом областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- решением Муниципального Собрания Советского муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Советском муниципальном районе Саратовской области» и Об утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в Советском муниципальном районе Саратовской области», являются основой для составления проекта бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Определяют стратегию действий в части формирования доходного потенциала, расходования бюджетных средств, межбюджетных отношений, долговой политики и контроля за использованием бюджетных средств;

- планом мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Советского района на период до 2022 года, утвержденным постановлением администрации Советского муниципального района от 14 июня 2018 года № 295 (с учетом изменений) (далее – План мероприятий по оздоровлению).

Основная цель – эффективное решение текущих задач и задач развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития района в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики Советского муниципального района является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального района и бюджетов поселений района на 2021-2023 годы.

Налоговая политика Советского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет ориентирована на реализацию изменений налогового законодательства и нацелена на увеличение доходов муниципального района, обеспечивающих потребности бюджета и сокращение муниципального долга.

В целях обеспечения полноты, достоверности и актуальности базы для исчисления местных налогов будет продолжена работа рабочей группы по администрированию местных налогов, планируются мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием земель, выявлению самовольно занятых земельных участков, вовлечению в налогообложение незарегистрированных земельных участков.

Приоритеты налоговой политики муниципального района направлены на:

- повышение качества администрирования доходов бюджета, взаимодействие и совместную работу с администраторами доходов, в том числе по взысканию в полном объеме сложившейся недоимки, и недопущения возникновения задолженности по текущим платежам;

- усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление принудительных мер взыскания задолженности;

- проведение работы по актуализации баз данных об объектах налогообложения, используемых для исчисления земельного налога, налога на имущество физических лиц;

- увеличение ставки арендной платы по арендуемым земельным участкам до максимально возможного значения с учетом рыночной стоимости на территории Советского муниципального района;

- снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам в Советском муниципальном районе;

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий;

- организация работы по выявлению использования не по целевому назначению земель сельхозназначения;

- организация работы по выявлению неучтенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязанных перечислить плату за негативное воздействие на окружающую среду в рамках государственного экологического надзора;

- выявление бесхозяйного имущества, постановка его на учет с дальнейшей передачей его в аренду;

- выполнение Прогнозного плана приватизации, муниципального имущества Советского муниципального района на финансовый год;

- проверка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. Выявление неиспользуемых либо нерационально используемых объектов недвижимости, их изъятие и включение в Прогнозный план приватизации или для сдачи в аренду;

- повышение эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, в том числе совершенствование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий финансовый год, а также утверждение плана мероприятий по повышению эффективности его использования.

Вышеперечисленные приоритеты в налоговой политики являются резервами повышения доходов в консолидированный бюджет, позволят сохранить бюджетную устойчивость и сбалансированность бюджета муниципального района на экономически безопасном уровне.

В условиях снижения деловой активности и, как следствие, недопоступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет, из-за ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, основной целью бюджетной политики района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов является нормализация бюджетного процесса в районе с постепенным возвращением к сбалансированности бюджетной системы района.

Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики на трехлетний период являются:

– безусловное исполнение действующих социально значимых обязательств;

- безусловная реализация указов Президента Российской Федерации, в том числе в части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сферах образования, культуры и социального обслуживания населения;

– продолжение работы по реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района;

– совершенствование применения принципов адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;

- соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством при предоставлении в 2021 году и плановых периодах 2022 и 2023 годов бюджетных кредитов.

**Основные характеристики бюджета Советского муниципального района**

**Таблица 2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы - всего | **465667,3** | **482650,6** | **462380,0** | **431355,9** | **418698,5** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | 101,5 | 103,6 | 96,5 | 93,3 | 97,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 141166,3 | 147984,6 | 174095,1 | 174860,2 | 175883,0 |
| безвозмездные поступления | 324501,0 | 334666,0 | 288284,9 | 256495,7 | 242815,5 |
| Расходы - всего | **463760,7** | **494192,8** | **462380,0** | **431355,9** | **418698,5** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | 102,8 | 99,2 | 94,2 | 93,3 | 97,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 1906,6 | - 11542,2 | - | - | - |

**Таблица 3. Прогноз основных характеристик бюджета Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы - всего | **396120,0** | **413257,9** | **409938,0** | **378470,8** | **365432,2** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *94,7* | *99,8* | *99,2* | *92,3* | *96,6* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 82590,9 | 85758,6 | 108167,1 | 107975,1 | 108616,7 |
| безвозмездные поступления | 313529,1 | 327499,3 | 301770,9 | 270495,7 | 256815,5 |
| Расходы - всего | **399890,0** | **413720,2** | **409938,0** | **378470,8** | **365432,2** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *97,2* | *98,8* | *99,1* | *92,3* | *96,6* |
| Дефицит (-), профицит (+) | - 3770,1 | - 462,3 | - | - | - |

**Таблица 4. Прогноз основных характеристик бюджетов муниципальных образований Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы - всего | **95144,5** | **99589,9** | **72197,4** | **72446,6** | **72978,6** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *136,6* | *117,0* | *69,7* | *100,3* | *100,7* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 58575,4 | 62226,0 | 65928,0 | 66885,1 | 67266,3 |
| безвозмездные поступления | 36569,0 | 37363,9 | 6269,4 | 5561,5 | 5712,3 |
| Расходы - всего | **89467,8** | **110669,8** | **72197,4** | **72446,6** | **72978,6** |
| темпы роста к предыдущему году, %: | *130,1* | *128,1* | *63,0* | *100,3* | *100,7* |
| Дефицит (-), профицит (+) | 5676,7 | - 11079,9 | - | - | - |

**Доходы бюджета Советского муниципального района**

Исходя из сценарных условий и параметров прогноза социально-экономического развития района, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района прогнозируется: на 2021 год – 409938,0 тыс. рублей (99,2% к бюджетным назначениям 2020 года); на 2022 год – 378470,8 тыс. рублей (92,3% к 2021 году); на 2023 год – 365432,2 тыс. рублей (96,6% к 2022 году).

При формировании доходных источников учтены в 2021-2023 годах, дополнительные поступления за счет повышения эффективности контрольной работы налоговых органов и реализации Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Советского района на период до 2022 года, утвержденным постановлением администрации Советского муниципального района от 14 июня 2018 года № 295 (с учетом изменений).

Основными бюджет образующими доходами бюджета муниципального района являются налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, единый сельскохозяйственный налог, транспортный налог всовокупностиформирующие в 2021-2023 годах свыше 92,2% (от 93,4% до 93,3%) налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района.

**Таблица 5. Структура и сравнительная характеристика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год (прогноз) | Отклонение проекта 2021 года от оценки 2020 года, % | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | **82 590,9** | **85 758,6** | **108 167,1** | **126,1** | **107 975,1** | **108 616,7** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 54 515,0 | 58 659,0 | 62 402,9 | 106,4 | 62 402,9 | 62 402,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 54 515,0 | 58 659,0 | 62 402,9 | 106,4 | 62 402,9 | 62 402,9 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 302,5 | 7 540,6 | 7 603,6 | 100,8 | 8 378,4 | 8 602,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 302,5 | 7 540,6 | 7 603,6 | 100,8 | 8 378,4 | 8 602,8 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 12 223,0 | 10 656,0 | 7 693,2 | 72,2 | 6 490,3 | 6 784,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5 692,5 | 5 200,0 | 1 506,0 | 29,0 |  |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 6 503,7 | 5 450,0 | 6 181,2 | 113,4 | 6 490,3 | 6 784,8 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 26,8 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 10,0 | 6,0 |
| ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ |  |  | 23 596,0 |  | 23 596,0 | 23 596,0 |
| Транспортный налог с организаций |  |  | 6 166,0 |  | 6 166,0 | 6 166,0 |
| Транспортный налог с физических лиц |  |  | 17 430,0 |  | 17 430,0 | 17 430,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 788,1 | 2 990,0 | 2 700,0 | 90,3 | 2 900,0 | 3 000,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 788,1 | 2 990,0 | 2 700,0 | 90,3 | 2 900,0 | 3 000,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2509,7 | 3650 | 2250 | 61,6 | 2250 | 2250 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 378,2 | 380 | 401,4 | 105,6 | 417,5 | 434,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 173,0 | 173,0 |  |  |  |  |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 673,0 | 820,0 | 560,0 | 68,3 | 560,0 | 560,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2582,0 | 890,0 | 960,0 | 107,9 | 970,0 | 980,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -553,6 |  |  |  |  |  |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | **313 529,0** | **327 499,3** | **301 770,9** | **92,1** | **270 495,7** | **256 815,5** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 311 849,0 | 326 349,3 | 301 770,9 | 92,5 | 270 495,7 | 256 815,5 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 54 045,9 | 59 852,4 | 65 685,5 | 109,7 | 35 498,5 | 28 347,4 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 38 283,5 | 42 424,0 | 18 484,5 | 43,6 | 18 484,4 | 18 484,4 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 187 414,6 | 200 249,6 | 194 944,9 | 97,4 | 195 812,8 | 195 983,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 32 105,0 | 23 823,3 | 22 656,0 | 95,1 | 20 700,0 | 14 000,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 680,0 | 1 150,0 |  |  |  |  |
| ДОХОДЫ всего: | **396 119,9** | **413 257,9** | **409 938,0** | **99,2** | **378 470,8** | **365 432,2** |

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их использования).

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и (или) условия использования).

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и условия использования).

**Расходы бюджета Советского муниципального района**

Расходная часть бюджета Советского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована исходя из объемов поступлений доходов в бюджет муниципального района на прогнозируемый период.

В соответствии с доходами сформирована расходная часть в 2021 году в сумме 409938,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 378470,8 тыс. рублей (с учетом условно утверждаемых расходов), в 2023 году в сумме 365432,2 тыс. рублей (с учетом условно утверждаемых расходов).

**Таблица 6. Основные характеристики по расходам проекта бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год (оценка) | 2021 год (прогноз) | Темп роста 2021/ 2020(%) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы – всего | **413720,2** | **409938,0** | **99,1** | **378470,8** | 365432,2 |
| заработная плата с начислениями | 301337,2 | 280357,9 | 93,0 | 260474,7 | 259799,5 |
| оплата коммунальных услуг | 39008,0 | 42685,0 | 109,4 | 38217,9 | 31095,5 |
| публичные нормативные обязательства | 8129,4 | 7518,2 | 92,5 | 7720,9 | 7811,7 |
| обслуживание муниципального долга | 21,1 | 17,3 | 82,0 | 9,9 | 6,0 |
| муниципальный дорожный фонд | 13900,0 | 31199,6 | в 2,2 раза | 31455,4 | 31665,0 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 3506,4(в т.ч. 1961,6- рез.фондПуш.) | 2703,4 | 77,1 | 1631,8 | 1677,8 |
| остальные расходы | 47818,1 | 45456,6 | 95,1 | 35573,2 | 26528,7 |
| *доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ района (%)* | 89,7 | 88,6 |  | 90,3 | 89,3 |
| *Условно утверждаемые расходы* |  |  |  | *3587,0* | *6848,0* |

На весь трехлетний период обеспечена социальная направленность бюджетных расходов. В структуре расход бюджета муниципального района 86,3% занимают расходы на социальную сферу, общий объем которых в 2021 году ожидается в сумме 328384,8 тыс. рублей, в 2022 году – 307149,8 тыс. рублей, в 2023 году –293531,4 тыс. рублей.

В расходах на оплату труда предусмотрено:

- сохранение целевых ориентиров по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 1 июня 2012 года № 761 и 28 декабря 2012 года № 1688 (далее – Указы), на 2021 год на уровне, установленном постановлением Правительства Саратовской области от 4 июня 2020 года № 463-П «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений области»;

-индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, муниципальных служащих района на прогнозный уровень инфляции: с 1 декабря 2021 года на 3,6%, с 1 декабря 2022 года на 3,8%, с 1 декабря 2023 года на 3,6% (по отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указами, – в пределах достигнутых целевых значений по оплате труда);

- увеличение с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12392 рублей.

*Объем расходов, направляемых на оплату труда с начислениями всех катего*рий работников, составляет:

на 2021 год 280357,9 тыс. рублей, или 68,4 % от общего объема расходов;

на 2022 год 260474,7 тыс. рублей, или 68,8 % от общего объема расходов;

на 2023 год 259799,5тыс. рублей, или 71,1 % от общего объема расходов.

В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» бюджету муниципального района в очередной трехлетке предоставлена субвенция и субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в 2021 году в общем объеме 185680,9 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 185680,9 тыс. рублей и 185680,9 тыс. рублей соответственно.

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг соответствуют планируемому объему лимитов потребления топливно–энергетических ресурсов, согласованному с министерством промышленности области, и их прирост в среднем составит в 2021 году - 4,2% к уровню 2020 года (без учета погашения просроченной кредиторской задолженности), в 2022 году - 3,7% (к 2021 году) и в 2023 году - 3,7% (к 2022 году).

Объем расходов на оплату коммунальных услуг предусмотрен в полном объеме и составляет:

на 2021 год 42685,0тыс. рублей или 10,4 % от всех расходов;

на 2022 год 38217,9 тыс. рублей или 10,1 % от всех расходов;

на 2023 год 31095,5 тыс. рублей или 8,5 % от всех расходов.

Планирование расходов по публичным обязательствам района будет осуществляться исходя из условий, действующих в 2020 году.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств определен на 2021 год в сумме 7518,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7720,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7811,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований районного дорожного фонда на 2021 год составляет 31199,6 тыс. рублей, что на 17299,6 тыс. рублей или в 2,2 раза выше уровня 2020 года. Такое увеличение обусловлено поступлением транспортного налога в бюджет муниципального района в сумме 23596,0 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи по внедрению программно-целевого принципа планирования расходов в проекте бюджета предусмотрено финансирование двадцати муниципальных программ.

Расходы на реализацию муниципальных программ Советского муниципального района запланированы:

на 2021 год в объеме 363096,9 тыс. руб. или 88,6 % от общих расходов;

на 2022 год – 337706,2 тыс. руб. или 89,2 % от общих расходов;

на 2023 год – 325780,2 тыс. руб. или 89,2 % от общих расходов.

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов, из бюджета муниципального района бюджетам поселений предусмотрены:

на 2021 год в сумме 6269,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 5561,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 5712,3 тыс. рублей.

Учитывая бюджетную обеспеченность муниципальных образований района, дотационным считается одно Золотостепское муниципальное образование.

**Таблица 7. Структура бюджета муниципального района по разделам и отдельным подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование доходного источника | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год (прогноз) | Отклонение проекта 2021 года от оценки 2020 года, % | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Общегосударственные вопросы** | **44 903,2** | **46 388,2** | **38 586,1** | **83,2** | **26 418,9** | **23 554,2** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1415,5 | 1 583,0 | 1 150,0 | 72,6 | 980 | 990 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1650,9 | 1 900,0 | 1 445,0 | 76,1 | 1486,2 | 1526,6 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 18368,1 | 18 800,0 | 14 224,1 | 75,7 | 10160,7 | 9420,7 |
| 0105 | Судебная система | 3,8 | 5,2 |  |  |  |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4790,4 | 6 050,0 | 5 060,0 | 83,6 | 3430 | 2410 |
| 0111 | Резервные фонды |  |  | 10,0 |  | 10 | 10 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 18674,5 | 18 050,0 | 16 697,0 | 92,5 | 10352 | 9196,9 |
| 0400 | **Национальная экономика** | **10 503,8** | **13 112,0** | **32 858,6** | **250,6** | **31 914,4** | **31 964,0** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство |  | 47,5 | 79,0 | 166,3 | 79 | 79 |
| 0402 | Топливно - энергетический комплекс |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7032,4 | 12 964,5 | 31 199,6 | 240,7 | 31455,4 | 31665,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3471,4 | 100,0 | 1 480,0 | 1 480,0 | 280 | 220 |
| 0700 | **Образование** | **276 570,2** | **277 227,3** | **273 706,3** | **98,7** | **269 489,7** | **260 110,2** |
| 0701 | Дошкольное образование | 78 599,9 | 70 510,6 | 67 424,8 | 95,6 | 67148,1 | 66581 |
| 0702 | Общее образование | 171 696,2 | 180 119,5 | 185 521,0 | 103,0 | 183584 | 174790,1 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 13 587,6 | 15 999,1 | 11 937,6 | 74,6 | 9822,9 | 9757,7 |
| 0707 | Молодежная политика | 1 070,4 |  | 1 200,0 |  | 1300 | 1310,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 11 616,1 | 10 598,1 | 7 622,9 | 71,9 | 7634,7 | 7671,4 |
| 0800 | **Культура, кинематография** | **42 422,1** | **50 803,3** | **43 092,9** | **84,8** | **33 136,5** | **29 147,6** |
| 0801 | Культура | 31 889,9 | 41 153,3 | 35 705,1 | 86,8 | 27548,6 | 23559,7 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 532,2 | 9 650,0 | 7 387,8 | 76,6 | 5587,9 | 5587,9 |
| 1000 | **Социальная политика** | **9 040,9** | **8 553,1** | **7 554,3** | **88,3** | **7 759,0** | **7 850,8** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 836,6 | 777,0 | 500,0 | 64,4 | 100,0 | 100,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 988,1 | 2 497,3 | 2 879,2 | 115,3 | 2785,9 | 2897,7 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 5 216,2 | 5 278,8 | 4 175,1 | 79,1 | 4873,1 | 4853,1 |
| 1100 | **Физическая культура и спорт** | **14 561,6** | **14 107,7** | **11 419,1** | **80,9** | **4 523,6** | **4 273,6** |
| 1101 | Массовый спорт | 14 561,6 | 14 107,7 | 11 419,1 | 80,9 | 4523,6 | 4273,6 |
| 1300 | **Обслуживание государственного долга** | **24,4** | **22,3** | **17,3** | 77,6 | **9,9** | **6,0** |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 24,4 | 22,3 | 17,3 | 77,6 | 9,9 | 6 |
| 1400 | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований** | **1 863,8** | **3 506,3** | **2 703,4** | **77,1** | **1 631,8** | **1 677,8** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 494,8 | 1 544,8 | 1 583,4 | 102,5 | 1631,8 | 1677,8 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 369,0 | 1 961,5 | 1 120,0 | 57,1 | - | - |
|  | **Итого расходов:** | **399 890,0** | **413720,2** | **409 938,0** | **99,1** | **374 883,8** | **358 584,2** |
|  | **Условно утверждаемые расходы местного бюджета** |  |  |  |  | **3 587,0** | **6 848,0** |
|  | **Всего расходов:** | **399 890,0** | **413720,2** | **409 938,0** | **99,1** | **378 470,8** | **365 432,2** |

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в плановом периоде предусмотрены условно утверждаемые расходы на 2022 год в размере 2,5% или 3587,0 тыс. рублей и на 2023 год в размере 5% или 6848,0 тыс. рублей от общей суммы расходов бюджета района (без учета расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых поступлений).

**Таблица 8. Расходы бюджета Советского муниципального района по видам расходов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2021 год | 2022\*год | 2023\* год |
| **прогноз** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами государственными внебюджетными фондами | 41929,8 | 32296,0 | 31597,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40608,8 | 34987,2 | 32748,8 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 7518,2 | 7720,9 | 7811,7 |
| Межбюджетные трансферты | 6269,4 | 5561,5 | 5712,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 313157,6 | 293877,2 | 280272,1 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 17,3 | 9,9 | 6,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 436,9 | 431,1 | 436,1 |
| Расходы всего: | 409938,0 | 374883,8 | 358584,2 |

\* - без условно утверждаемых расходов бюджета муниципального района

**Таблица 9. Расходы на выполнение социальных обязательств**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **прогноз** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Социальное обеспечение вдовам героев соц.труда | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2552,2 | 2661,9 | 2773,7 |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | 4151,0 | 4849,0 | 4849,0 |
| Ежемесячные денежные выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности (медицинским работникам, в том числе пенсионерам) | 303,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
| Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения и строительство индивидуального жилого дома | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Всего: | 7550,2 | 7754,9 | 7846,7 |

**Таблица 10. Сведения о планируемых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | Прогноз | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы", *(ранее: "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019 - 2021 годы")* | **10 0 00 00000** | **1104,1** | **1080,0** | **80,0** | **80,0** | **0,0** |
| Подрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района" | 10 1 00 00000 | 1104,1 | 1050,0 | 50,0 | 50,0 | **0,0** |
| Подрограмма "Развитие молодежной политики на территории Советского муниципального района" | 10 3 00 00000 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **0,0** |
| Муниципальная программа "Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы", *(ранее: "Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 - 2021 годы")* | **11 0 00 00000** | **705,3** | **765,6** | **600,0** | **600,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019 - 2022 годы", *(ранее: "Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019 - 2021 годы")* | **12 0 00 00000** | **2523,0** | **1330,0** | **1200,0** | **900,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы и готовности ее подключения к системе - 112 на 2017-2019 г.г." | **13 0 00 00000** | **14,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 - 2022 годы", *(ранее: "Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 - 2020 годы")* | **14 0 00 00000** | **62,5** | **247,5** | **100,0** | **50,0** | **0,0** |
| Подпрограмма "Материальное стимулирование организаций и отдельных граждан Советского муниципального района" | 14 1 00 00000 | 30,9 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Организационные мероприятия на территории Советского муниципального района" | 14 2 00 00000 | 0,0 | 232,5 | 85,0 | 50,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе",  *(ранее: "Повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном районе на 2015 -2021 годы")* | **18 0 00 00000** | **4996,1** | **12710,5** | **27633,6** | **27525,7** | **27630,5** |
| Муниципальная программа "Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы", *(ранее: "Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2021 годы")* | **19 0 00 00000** | **3331,3** | **270,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы", *(ранее: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2020 годы")* | **20 0 00 00000** | **0,0** | **35,0** | **15,0** | **15,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2022 годы", *(ранее: "Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы")* | **21 0 00 00000** | **2184,0** | **2898,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Спортивная школа"", *(ранее: "Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений Советского муниципального района на 2019-2021 годы")* | **22 0 00 00000** | **13455,9** | **14920,5** | **11369,1** | **4473,6** | **4273,6** |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ ФОК " Степное" р.п.Степное ",  *(ранее: "Обеспечение деятельности МАУ ФОК " Степное" р.п.Степное на территории Советского муниципального района")* | 22 1 00 00000 | 7102,4 | 4741,6 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма "Подготовка, организация, проведение соревнований по различным видам спорта, участие в соревнованиях различного уровня, материально-технической базы спортивных учреждений района" | 22 2 00 00000 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Спортивная школа" р.п. Степное,  *(ранее: "Обеспечение деятельности МАУ "Спортивная школа")* | 22 3 00 00000 | 6353,5 | 10178,9 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы" | **23 0 00 00000** |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района", *(ранее: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года")* | **24 0 00 00000** | **4380,1** | **4025,3** | **5910,0** | **4910,0** | **90,0** |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы", *(ранее: "Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2020 годы")* | **25 0 00 00000** | **100,0** | **10,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016 - 2022 годы", *(ранее: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016 - 2020 г.г.)* | **27 0 00 00000** | **191,2** | **200,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры", *(ранее: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры на период до 2020 года")* | **29 0 00 00000** | **542,4** | **2906,6** | **2360,0** | **2000,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района на 2019-2022 годы" | **30 0 00 00000** |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и землей Советского муниципального района на 2020-2024 годы" | **32 0 00 00000** |  | **589,8** | **570,7** | **574,5** | **580,0** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2028 г.г." | **44 0 00 00000** |  | **120,0** | **145,0** | **145,0** | 0,0 |
| Подпрограмма "Экологическое оздоровление Советского муниципального района" | 44 2 00 00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе " | 44 3 00 00000 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам,имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой Советского муниципального района" | 44 4 00 00000 |  | 20,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области" | **49 0 00 00000** |  |  | **1600,7** | **1641,7** | **1683,8** |
| Муниципальная программа "Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников МКУ "АХО органов местного самоуправления Советского муниципального района на 2019-2021 годы" | **62 0 00 00000** | **436,5** | **1083,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие образования Советского муниципального района", *(ранее: "Развитие образования Советского муниципального района на 2017-2021 годы")* | **65 0 00 00000** | **250874,2** | **277227,3** | **262406,4** | **262390,1** | **257885,8** |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" | 65 1 00 00000 | 76373,8 | 70510,6 | 67284,8 | 67058,1 | 66491,0 |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования" | 65 2 00 00000 | 168610,2 | 180119,5 | 179361,0 | 178774,0 | 174790,1 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" | 65 3 00 00000 | 4691,1 | 15999,1 | 4309,6 | 4297,2 | 4297,2 |
| Подпрограмма "Обеспечение услуг в сфере образования", *(ранее: "Организация по обеспечению предоставления услуг в сфере образования")* | 65 4 00 00000 | 128,6 | 10598,1 | 10251,0 | 10960,8 | 10997,5 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Советском районе» | 65 5 00 00000 | 1070,4 | 0,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1310,0 |
| Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе", *(ранее: "Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе на 2017-2021 годы")* | **66 0 00 00000** | **42226,2** | **50803,3** | **47666,4** | **36260,6** | **34216,5** |
| Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 66 1 00 00000 | 8895,2 | 11450,9 | 7618,0 | 5515,7 | 5460,5 |
| Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" | 66 2 00 00000 | 8862,8 | 9046,0 | 9338,2 | 7531,8 | 7401,8 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" | 66 3 00 00000 | 22468,2 | 24545,6 | 24006,9 | 18016,8 | 16157,9 |
| Подпрограмма "Обеспечение по предоставлению услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал)" | 66 4 00 00000 | 2000,0 | 5760,8 | 6703,3 | 5196,3 | 5196,3 |
| Всего |  | **327126,8** | **371243,3** | **363096,9** | **341706,2** | **326360,2** |

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на территории Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы»**

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой, спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов;

- развитие туризма в Советском муниципальном районе;

- создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах Советского муниципального района.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 11. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района | 1104,1 | 1050,0 | 50,0 | 50,0 |
| Развитие молодежной политики на территории Советского муниципального района | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого: | **1104,1** | **1080,0** | **80,0** | **80,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Реализация Программы позволит провести необходимую информационно-образовательную работу по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи, что, в конечном счете, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.

Важнейшим результатом станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни.

**Таблица 12. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района» | | | | | |
| Показатель 1. Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатель 2. Ежегодное проведение физкультурно-массовых мероприятий с охватом населения района | чел. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Показатель 3. Увеличение численности занимающихся в секциях и спортивных школах | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Показатель 4. Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО | чел. | 62 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма. Развитие молодежной политики на территории Советского муниципального района | | | | | |
| Показатель 1. Увеличение доли способной, инициативной и талантливой молодежи | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2. Издание информационных, профилактических буклетов, плакатов | шт. | 50 | 50 | 100 | 150 |
| Показатель 3. Увеличение доли молодежных и детских общественных объединений | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 4. Увеличение числа молодых людей-членов молодежных и детских общественных объединений | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 5. Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на уменьшение количества преступлений и правонарушений в молодежной среде, совершенных молодыми людьми и подростками | шт. | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Показатель 6. Увеличение участие детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях | % | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

**«Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы»**

- обеспечение муниципальных служащих средствами вычислительной техники;

- повышение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров;

- увеличение доли персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети;

- увеличение персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение;

- обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Советского муниципального района.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 13. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Информатизация администрации Советского муниципального района на 2019 - 2022 годы» | 705,3 | 765,6 | 600,0 | 600,0 |
| Итого: | **705,3** | **765,6** | **600,0** | **600,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- внедрение и использование информационных технологий, современной компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения в администрации Советского муниципального района;

- повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования компьютерной техники;

- повышение исполнительской дисциплины, производительности и эффективности труда работников администрации Советского муниципального района.

**Таблица 14. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение муниципальных служащих средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров | % | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля персональных компьютеров, на которых организован доступ в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019 - 2022 годы»**

- создание условий для развития муниципальной службы в Советском муниципальном районе

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 15. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в администрации Советского муниципального района и ее органах на 2019 - 2022 годы» | 2523,0 | 1330,0 | 1200,0 | 900,0 |
| Итого: | **2523,0** | **1330,0** | **1200,0** | **900,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- создание условий для повышения профессионального уровня муниципальных служащих;

- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в длительном прохождении муниципальной службы путем совершенствования общего психологического и мотивационного климата.

**Таблица 16. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспеченность работников материально-техническими средствами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность услугами связи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля специалистов имеющих стаж муниципальной службы до 5 лет |  | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Доля специалистов повысивших квалификацию |  | 6 | 6 | 8 | 8 |

**Муниципальная программа**

**«Проведение мероприятий на территории Советского муниципального района в связи с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датами на 2017 - 2022 годы»**

- повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций и отдельных граждан Советского муниципального района в результатах работы;

- усовершенствование системы работы при проведении организационных мероприятий на территории Советского муниципального района

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 17. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма "Материальное стимулирование организаций и отдельных граждан Советского муниципального района" |  |  | 30,9 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Организационные мероприятия на территории Советского муниципального района" |  |  | 31,6 | 232,5 | 85,0 | 50,0 |
| Итого: |  |  | **62,5** | **247,5** | **100,0** | **50,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- организация и проведение торжественных и юбилейных мероприятий.

**Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Советского муниципального района»**

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий по причине человеческого фактора;

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам;

- совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 18. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Советского муниципального района» | 4996,1 | 12710,5 | 27633,6 | 27525,7 | 27630,5 |
| Итого: | **4996,1** | **12710,5** | **27633,6** | **27525,7** | **27630,5** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного транспорта;

- снижение ДТП и пострадавших в результате ДТП.

**Таблица 19. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Советского муниципального района Саратовской области | % | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы»**

- своевременная разработка документов по территориальному планированию Советского муниципального района, градостроительному регулированию развития территорий поселений Советского района и разработка на их основе правил землепользования и застройки, ведение информационного обеспечения градостроительной деятельности

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 20. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Территориальное планирование Советского муниципального района на 2016-2022 годы» | 3331,3 | 270,0 | 1200,0 | 0,0 |
| Итого: | **3331,3** | **270,0** | **1200,0** | **0,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- обеспечение устойчивого развития муниципального района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- принятие решений о резервировании земельных участков для реализации государственных, муниципальных нужд;

- изъятие и выкуп земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации муниципальных нужд;

- выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции

**Таблица 21. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Обеспечение устойчивого развития территорий с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических особенностей муниципального района, повышение благоприятных условий жизни населения | % | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы»**

- дальнейшее создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе, развитие конструктивного диалога и сотрудничества между бизнес-сообществами и органами местного самоуправления.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 22. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2016-2022 годы» | 35,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого: | **35,0** | **15,0** | **15,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- увеличение количества малых предприятий в муниципальном районе не меньше, чем на 4 % в год;

- увеличение налоговых поступлений в местныйбюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий района;

- достижение уровня среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях в муниципальном районе 10540 руб.;

- рост доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в предпринимательской сфере;

- улучшение качества услуг, оказываемых населению Советского муниципального района субъектами малого и среднего предпринимательства.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем молодых семей на 2016 - 2022»**

* государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися
* улучшении жилищных условий.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 23. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей на 2016 - 2022» | 2898,0 | 20,0 | 20,0 |
| Итого: | **2898,0** | **20,0** | **20,0** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- обеспечить жильем 124 молодые семьи.

**Таблица 24. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество нуждающихся | 10 | 25 | 30 | 35 | 24 |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа»**

- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Советского муниципального района, укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 25. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» | 11369,1 | 4473,6 | 4273,6 |
| Итого: | **11369,1** | **4473,6** | **4273,6** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- ежегодное увеличение в Советском муниципальном районе показателя численности населения, занимающегося физической культурой и спортом;

- ежегодное увеличение в Советском муниципальном районе показателя численности населения, участвующего в районных и областных физкультурно-оздоровительных мероприятиях;

- ежегодное увеличение численности спортсменов массовых разрядов;

- формирование системы мониторинга уровня физической подготовленности и физического состояния здоровья различных категорий и групп населения.

**Таблица 26. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)\*  по итогам реализации программы | | | |
| итого | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение круглогодичного функционирования муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» для посещения и оздоровления жителей района и организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы | чел. | 45000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 2. | Количество работников муниципального автономного учреждения «Спортивная школа», заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы»**

- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

- совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

- профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 27. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы» | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Итого: | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

- создание эффективной системы противодействия наркопреступности и профилактики наркомании;

- закрепление  тенденции  к  снижению  числа наркопреступлений;    снижение  потребности  и  уровня  незаконной реализации  наркотических  средств  и психотропных  веществ,  связанные  с  ней снижение  уровня  заболеваемости  СПИДом  и распространения ВИЧ-инфекции;

- оздоровление  обстановки  на  улицах  и  в общественных  местах, обеспечение оптимального реагирования  на  угрозы  общественной  безопасности.

Последовательное осуществление системы мероприятий должно обеспечить создание благоприятных условий по недопущению употребления психически активных веществ подростков и молодежи района.

Оценкой эффективности реализации программы могут служить следующие целевые индикаторы, результаты:

Увеличение числа учащихся школы в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия.

Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП;

Увеличение числа подростков, в первую очередь, группы «риска», занятых досуговой деятельностью.

**Таблица 28. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Базовый  2017 год | Отчетный  2018 год | Значение показателей (индикаторов) | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Советском муниципальном районе на 2019-2022 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Состоящие на «Д» учете с диагнозом: наркомания и токсикомания | кол-во  чел. | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 2 | Состоящие на проф. учете с диагнозом: употребление наркотических и токсических веществ с вредными последствиями | кол-во  чел. | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 3 | Отравление наркотическими веществами | кол-во  чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Состоящие под наблюдением, имеющие ВИЧ позитивный, гепатит С, В | кол-во  чел. |  |  |  |  |  |  |
| «Д» учет наркомания |  | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Проф. учет употребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество встреч, проведенных в общеобразовательных учреждениях района и профессиональных учебных заведениях о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. | кол-во | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в масштабах района. | кол-во | 93 | 98 | 101 | 103 | 104 | 106 |
| 7 | Количество проведенных анкетирований среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»**

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях;

**- повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательных организациях за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования**

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 29. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района» | 2360,0 | 2000,0 | 0,0 |
| Итого: | **2360,0** | **2000,0** | **0,0** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;

- рациональное потребление энергоресурсов в 3 образовательных организациях района;

- оснащенность приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами в 3 образовательных организациях района.

**Таблица 30. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | | | |
| Базовый год | Отчетный год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт. | 1993 | 2106 | 2316 | 2506 | 2680 |
| 2 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения | шт. | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 |

**Муниципальная программа**

**«Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы»**

- снижение социальной напряженности на рынке труда;

- формирование благоприятных условий для занятости молодежи (несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет)

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 31. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Содействие занятости населения Советского муниципального района на 2018-2022 годы» | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого: | **10,0** | **100,0** | **0,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- решить проблему благоустройства территорий и социально-значимых объектов Советского муниципального района;

- создать условия для трудоустройства отдельной социально-демографической группы населения – несовершеннолетних граждан;

- отвлечь подростков в период трудоустройства от совершения правонарушений.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 г.г.»**

**Цели муниципальной программы**

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества

**Таблица 32. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района на 2016-2022 г.г.» | 191,2 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | **191,2** | **200,0** | **100,0** | **100,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- снижение уровня преступности на территории муниципального района, создание и укрепление среди населения города атмосферы спокойствия и стабильности, повышение доверия населения к полиции;

- снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба;

- снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение уровня трагических происшествий и гибели людей на воде.

**Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Советского муниципального района;

- профилактика правонарушений и преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Советского муниципального района.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района»**

- создание условий для перевода экономики учреждений культуры на энергосберегающий путь развития;

- модернизация объектов учреждений.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 33. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Советского муниципального района» | 542,4 | 2906,6 | 2360,0 | 2000,0 | 0,0 |
| Итого: | **542,4** | **2906,6** | **2360,0** | **2000,0** | **0,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- снижение фактического потребления электрической энергии, газа, воды, тепловой энергии — на 15%;

- перевод экономики района на энергоэффективный путь развития за счет создания и внедрения новых технологий и оборудования — на 15%;

- повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов — на 15%;

- рациональное потребление энергоресурсов — на 15%.

**Таблица 34. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | | | |
| Базовый год | Отчетный год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Снижение затрат на тепло-энергетические ресурсы на 15% | % | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | % | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы»**

- укрепление на территории района законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан; совершенствование взаимодействия органов исполнительной и представительной власти муниципального района, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы в вопросах усиления борьбы с преступностью и профилактики правонарушений;

- привлечение граждан и негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений;

- снижение уровня преступности на территории района;

- укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа оперативной обстановки и состояния профилактики правонарушений, а также прогнозируемых тенденций развития криминогенной ситуации на территории района на основе совершенствования организации работы субъектов системы профилактики.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 35. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Советского муниципального района Саратовской области» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого: | **10,0** | **10,0** | **10,0** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности и предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений;

- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка;

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений;

- оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах;

- снижение уровня рецидивной и «бытовой преступности»;

- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий;

- усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов;

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

**Таблица 36. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 48 | 41 | 35 | 30 |
| 2 | Количество выявленных фактов ношения, хранения оружия | ед. | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Количество выявленных фактов преступления коррупционной направленности | ед. | 5 | 7 | 5 | 5 |

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района»**

- повышение эффективности управления, распоряжения и использования имущества Советского муниципального района и земель, находящихся в муниципальной собственности и на территории Советского муниципального района

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 37. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района» | 589,8 | 570,7 | 574,5 | 580,0 |
| Итого: | **589,8** | **570,7** | **574,5** | **580,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- оформление государственной регистрации прав на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

- внесение полной информации об объектах муниципального имущества муниципального района в Реестр муниципального имущества;

- повышение доходов от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения);

- повышение доходов от аренды муниципальных земельных участков.

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района Саратовской области на 2019-2028г.г.»**

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- создание благоприятной окружающей среды для жителей района;

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям;

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 38. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе " | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам,имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой Советского муниципального района" | 20,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| Итого: | **120,0** | **145,0** | **145,0** | **0,0** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

увеличение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

улучшение жилищных условий многодетных семей;

- обеспечение выполнения мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества и обеспечения надежности предоставляемых услуг;

- сокращение аварийности при предоставлении коммунальных услуг и потерь коммунальных ресурсов;

- снижение загрязнения атмосферного воздуха;

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду, наносимого в результате размещения отходов производства и потребления, а также очистка территории района от мусора;

- обеспечение решения вопроса по утилизации отходов производства и потребления на территории района;

- создание благоприятных условий проживания населения Советского муниципального района;

- повышение уровня экологической культуры населения района;

повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов;

рациональное потребление энергоресурсов;

перевод экономики района на энергоэффективный путь развития за счет создания и внедрения новейших технологий и оборудования;

- повышение надежности снабжения потребителей теплоэнергоресурсами;

- создание благоприятных условий проживания населения Советского муниципального района.

**Таблица 39. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Утепление фасадов здания администрации Советского муниципального района с применением фасадных энергосберегающих панелей | % | 100 |
| Разработка проектно-сметной документации по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой | % | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области»**

- совершенствование системы управления муниципальными финансами Советского муниципального района

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 40. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами Советского муниципального района Саратовской области» | 1600,7 | 1641,7 | 1683,8 |
| Итого: | **1600,7** | **1641,7** | **1683,8** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- исполнение расходных обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в размере 100%, отсутствие кредиторской задолженности на конец года;

- поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, оптимизация и своевременное исполнение долговых обязательств Советского муниципального района.

**Таблица 41. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Значение показателей и индикаторов** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов | процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Кредиторская задолженность по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на конец финансового года | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Советского муниципального района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ) | процент | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Советского муниципального района | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Отношение муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | процент | не более 100 | не более 100 | не более 100 |

**Муниципальная программа**

**«Муниципальная программа «Развитие образования Советского муниципального района»»**

- обеспечение доступного качественного образования на территории Советского района в соответствии с социальным запросом населения

**Цели муниципальной программы**

**Таблица 42. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | 67284,8 | 67058,1 | 66491,0 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | 179361,0 | 178774,0 | 174790,1 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» | 4309,6 | 4297,2 | 4297,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение услуг в сфере образования» | 10251,0 | 10960,8 | 10997,5 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Советском районе» | 1200,0 | 1300,0 | 1310,0 |
| Итого: | **262406,4** | **262390,1** | **257885,8** |

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

- увеличение охвата дошкольным образованием;

- увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание;

- повышение укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование;

- увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием;

- увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки;

- увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки;

- увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;

- увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- повышение доходов педагогов учреждений дополнительного образования детей и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;

- повышение доходов отдельных категорий работников учреждений образования и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;

- повышение доходов некоторых категорий работников муниципальных учреждений образования, обеспечение достойного и конкурентоспособного уровня и более тесной зависимости заработанной платы работников бюджетного сектора экономики от результатов работы

**Таблица 43. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | | | Значение показателей (индикаторов)  по итогам реализации программы | | | | | | | |
| базовый год | | отчетный год | 2021 | 2022 | | 2023 | |
| **1** | | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | **6** | **7** | | **8** | |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | увеличение охвата дошкольным образованием | % | | | 80% | | 90% | 82% | 86% | | 90% | |
|  | | увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | | | 68% | | 75% | 70% | 72% | | 75% | |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки до 100% | % | | | 98% | | 100% | 98% | 99% | | 100% | |
|  | | увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки | % | | | 91% | | 97% | 93% | 95% | | 97% | |
|  | | доля обучающихся, получающих горячее питание | % | | | 96% | | 97% | 96% | 96% | | 97% | |
|  | | увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | | | 91% | | 100% | 93% | 96% | | 100% | |
|  | | увеличение доли школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | | | 6,5% | | 9,6% | 7,5% | 8,5% | | 9,6% | |
| Подпрограмма 3 | | | | | | | | | | | | | |
|  | увеличение доли укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | | | % | 66% | | 74% | | 70% | | 72% | | 74% |
|  | увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | | | % | 8,3% | | 16,7% | | 10% | | 13% | | 16,7% |
|  | увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием | | | % | 48% | | 85% | | 52% | | 70% | | 85% |
| Подпрограмма 4 | | | | | | | | | | | | | |
|  | повышение оплаты труда на | | | % | 3,6% | | 3,6% | | 3,6% | | 3,8% | | 3,6% |
| Подпрограмма 5 | | | | | | | | | | | | | |
|  | стабильный показатель охвата учащихся отдыхом, оздоровлением и занятостью | | | % | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в Советском муниципальном районе»**

- сохранение, создание и распространение культурных ценностей;

- удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере досуга;

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;

- содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения, выявление одаренных детей в раннем возрасте;

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания обучающихся;

- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности, подготовка обучающихся к получению профессионального образования в области искусств;

- обеспечение с 1 января 2021 года месячной заработной платой работников муниципальных учреждений, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не менее 12392,0 рублей.

**Цели муниципальной программы**

**Таблица44. Финансирование муниципальной программы, тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 7618,0 | 5515,7 | 5460,5 |
| Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" | 9338,2 | 7531,8 | 7401,8 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" | 24006,9 | 18016,8 | 16157,9 |
| Подпрограмма "Обеспечение по предоставлению услуг прочих учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственный персонал)" | 6703,3 | 5196,3 | 5196,3 |
| Итого: | **47666,4** | **36260,6** | **34216,5** |

Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечными результатами по итогам реализации муниципальной программы запланированы:

-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение количества клубных формирований;

- увеличение количества участников клубных формирований;

- увеличение кинопоказов;

- увеличение количества посетителей кинопоказов;

- увеличение книжного фонда;

- увеличение количества читателей;

- увеличение контингента обучающихся в ДШИ;

- повышение оплаты труда педагогов учреждения дополнительного образования до 100 %;

- повышение оплаты труда работников учреждений культуры до 100 %;

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда - 0 человек.

**Таблица 45. Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы | | | | |
| Базовый год | Отчетный год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | ед | 4202 | 4202 | 4202 | 4215 | 4225 |
| 2 | увеличение количества клубных формирований | ед | 157 | 157 | 157 | 158 | 159 |
| 3 | увеличение количества участников клубных формирований | чел | 3655 | 3655 | 3667 | 3670 | 3675 |
| 4 | увеличение кинопоказов | ед | 500 | 510 | 510 | 515 | 520 |
| 5 | увеличение количества посетителей кинопоказов | чел | 6800 | 6800 | 6850 | 6870 | 6875 |
| 6 | увеличение книжного фонда | ед | 166600 | 166650 | 166680 | 167000 | 167500 |
| 7 | увеличение количества читателей | чел | 16063 | 16064 | 16067 | 16070 | 16075 |
| 8 | увеличение контингента обучающихся в ДШИ | чел | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| 9 | повышение оплаты труда педагогов учреждения дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | повышение оплаты труда работников учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Сведения о социально-значимых проектах**

|  |
| --- |
| Наименование: установка котла наружного размещения в образовательных учреждениях Советского муниципального района.  Место расположения: школы и детские сады Советского муниципального района.  Срок: 2021 год.  Объём финансовых средств (региональные и муниципальные): 9170,0 тыс.рублей.  C:\Users\7272~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6128.33574\PCSIMG-4aed5db674f265f0ef6ffcde426d14c6.jpgОжидаемые результаты: повышение энергетической эффективности, экономия топливно-энергетических ресурсов. |

**Планируемый уровень долговой нагрузки на бюджет Советского муниципального района**

Основными мероприятиями долговой политики Советского муниципального района являются:

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениями, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального района;

- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета района сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или погашение муниципального долга.

**Таблица 46. Планируемый уровень долговой нагрузки на бюджет Советского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **на 01.01.2020 (отчет)** | | **на 01.01.2021 (оценка)** | | **на 01.01.2022** | | **на 01.01.2023** | | **на 01.01.2024** | |
| **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** | **тыс. рублей** | **Удельный вес, в %** |
|  |
| **Муниципальный внутренний долг - всего** | **24 300,0** | **100,0** | **19 300,0** | **100,0** | **14 300,0** | ***100,0*** | **6 000,0** | **100,0** | **6 000,0** | **100,0** |  |
| Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Советского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24 300,0 | *100,0* | 19 300,0 | *100,0* | 14 300,0 | *100,0* | 6 000,0 | *100,0* | 6 000,0 | *100,0* |  |
| Кредиты, полученные Советским муниципальным районом от кредитных организаций |  | *0,0* |  | *0,0* |  | *0,0* |  | *0,0* | 0,0 | *0,0* |  |
| **Верхний предел муниципального внутреннего долга** | **24 300,0** | **х** | **19 300,0** | **х** | **14 300,0** | **х** | **6 000,0** | **х** | **6 000,0** | **х** |  |
| в том числе по муниципальным гарантиям |  | х |  | х |  | х |  | х |  | **х** |  |
| **Предельный объем муниципального долга** | **24 300,0** | **х** | **19 300,0** | **х** | **14 300,0** | **х** | **6 000,0** | **х** | **6 000,0** | **х** |  |
| **Расходы на обслуживание муниципального долга** | **24,4** | **х** | **21,1** | **х** | **17,3** | **х** | **9,9** | **х** | **6,0** | **х** |  |
| **Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам** | **х** | **28,4** | **х** | **16,7** |  | **13,2** |  | **5,6** |  | **5,5** |  |

**Контактная информация**

**Финансовое управление администрации**

**Советского муниципального района Саратовской области**

Начальник финансового управления – Овтина Ольга Ивановна.

Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела - Бригадиренко Инна Ивановна.

Начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности, главный бухгалтер - Симанева Марина Анатольевна.

Телефон – 8(84566) 5-00-57; факс – 8(84566) 5-00-55

E-mail:fo24sovet@mail.ru

Адрес: 413210, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул. 50-лет Победы, 3

График работы: с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)

**Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании проекта решения Муниципального Собрания Советского муниципального района Саратовской области «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»**

**Вопросы, отзывы и предложения по бюджетной тематике в электронном виде можно направить через интернет-приемную администрации СМР -https://stepnoe-adm.ru/news/**